

# 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	利用者等外給食費				
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	463,352	18,924	444,428	2448.49%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,282,648	2,251,089	31,559	101.40%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,006,280	4,862,947	△1,856,667	61.82%
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益				
	益 施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輜運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)		1	△1	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,006,280	4,862,946	△1,856,666	61.82%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,994,838	13,131,892	4,862,946	137.03%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,001,118	17,994,838	3,006,280	116.71%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,001,118	17,994,838	3,006,280	116.71%

## 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	印刷製本費				
	水道光熱費	195,515		195,515	
	燃料費				
	修繕費	15,970	31,764	△15,794	50.28%
	通信運搬費	308,041	382,395	△74,354	80.56%
	会議費				
	広報費	21,000	16,500	4,500	127.27%
	業務委託費				
	手数料	125,016	17,140	107,876	729.38%
	保険料	7,900		7,900	
	賃借料	1,741,056	1,560,267	180,789	111.59%
	土地・建物賃借料				
	租税公課	508,834	1,262,851	△754,017	40.29%
	保守料	57,200	34,100	23,100	167.74%
	渉外費				
	諸会費	17,500	15,500	2,000	112.90%
	交際費	15,500	22,360	△6,860	69.32%
	雑費	650,554	488,601	161,953	133.15%
	その他の事務費				
	就労支援事業費用	3,313,727	3,124,614	189,113	106.05%
	就労支援事業販売原価	3,313,727	3,124,614	189,113	106.05%
	就労支援事業販管費				
	授産事業費用				
	就労支援事業費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	1,890,359	1,755,841	134,518	107.66%
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	39,843,181	35,024,088	4,819,093	113.76%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	723,632	2,611,858	△1,888,226	27.71%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益		13	△13	0.00%
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	2,746,000	2,270,000	476,000	120.97%
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
雑収益		300,000	△300,000	0.00%	
寄付金収益	2,746,000	1,970,000	776,000	139.39%	
	サービス活動外収益計(4)	2,746,000	2,270,013	475,987	120.97%
費用	支払利息	463,352	18,924	444,428	2448.49%
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				

法人名	一般社団法人 ほまれの会
施設名	
会計単位名	一般社団法人 ほまれの会

## 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	3,139,986	3,328,757	△188,771	94.33%
	収 就労支援事業収益	3,139,986	3,328,757	△188,771	94.33%
	収 障害福祉サービス等事業収益	37,035,950	32,573,849	4,462,101	113.70%
	収 自立支援給付費収益	33,187,720	29,471,711	3,716,009	112.61%
	収 障害児施設給付費収益	560,300	911,900	△351,600	61.44%
	収 利用者負担金収益	1,987,930	1,654,738	333,192	120.14%
	収 補足給付費収益				
	収 特定費用収益				
	収 その他の事業収益 (保険等査定減)	1,300,000	535,500	764,500	242.76%
	収 経常経費寄附金収益		1,500,000	△1,500,000	0.00%
	収 その他の収益	390,877	233,340	157,537	167.51%
	サービス活動収益計(1)		40,566,813	37,635,946	2,930,867
費 用	人件費	24,314,574	20,864,390	3,450,184	116.54%
	役員報酬	4,516,000	2,925,600	1,590,400	154.36%
	職員給料	16,717,883	13,404,949	3,312,934	124.71%
	職員賞与	700,000	2,340,000	△1,640,000	29.91%
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与				
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	法定福利費	2,380,691	2,193,841	186,850	108.52%
	事業費	6,025,718	4,404,131	1,621,587	136.82%
	給食費				
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費				
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費		67,502	△67,502	0.00%
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	1,329,372	1,205,394	123,978	110.29%
	燃料費	1,036,092	1,032,103	3,989	100.39%
	消耗器具備品費	1,156,758	417,096	739,662	277.34%
	保険料	948,662	598,721	349,941	158.45%
	賃借料	776,921	30,000	746,921	2589.74%
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費	10,000		10,000	
	車輛費	118,141	516,778	△398,637	22.86%
	雑費	649,772	536,537	113,235	121.10%
	その他の事業費				
事務費	4,298,803	4,875,112	△576,309	88.18%	
福利厚生費	534,508	277,766	256,742	192.43%	
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費		221,220	△221,220	0.00%	
事務消耗品費	100,209	544,648	△444,439	18.40%	